

证券代码：835584

证券简称：爱度股份

主办券商：江海证券

河北爱度生物科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 1 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长岳宝先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 29,160,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名孙建臣担任公司董事的议案》

1.议案内容：

公司拟新增 2 名董事，增选后，公司董事会将由 5 人变为 7 人。现提名孙建臣为公司新任董事。

2.议案表决结果：

同意股数 29,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名周志刚担任公司董事的议案》

1.议案内容：

公司拟新增 2 名董事，增选后，公司董事会将由 5 人变为 7 人。现提名周志刚为公司新任董事。

2.议案表决结果：

同意股数 29,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改<河北爱度生物科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟新增 2 名董事，拟修订《公司章程》的相应条款。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孙建臣	董事	任职	2020 年 1 月 14 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

周 志 刚	董事	任职	2020 年 1 月 14 日	2020 年第一次临时 股东大会	审议通过
----------	----	----	--------------------	---------------------	------

四、备查文件目录

《河北爱度生物科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

河北爱度生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 15 日